

**PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE**  
**ANNEXÉE AU BUDGET PRIMITIF 2021**

# 1. ELÉMENTS DE CONTEXTE :

## 1-1 Economiques :

Les perspectives macroéconomiques pour l'année 2021 sont marquées par un degré d'incertitude plus élevé qu'habituellement (*rapport économique social et financier annexé à la loi de finances pour 2021 et Banque de France décembre 2020*) :

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Déficit public par rapport au PIB	3,3 %	3 %	2,6 %	2,8 %	- 10,2 %	-8,5 %
Taux de croissance du PIB	1,5%	2,2 %	1,7 %	1,7%	-7,9 %	6,3 %
Consommation des ménages	1,9 %	1 %	1,1 %	1,7 %	-8 %	6,2 %
Inflation hors tabac	0,9 %	1 %	1,6 %	1,3 %	0,5 %	0,7 %

Evolution du taux de chômage	Taux varois 2017	Taux varois 2018	Taux varois 2019	Taux varois 2020
	10,7 %	10,1 %	9,5 %	9,5 %

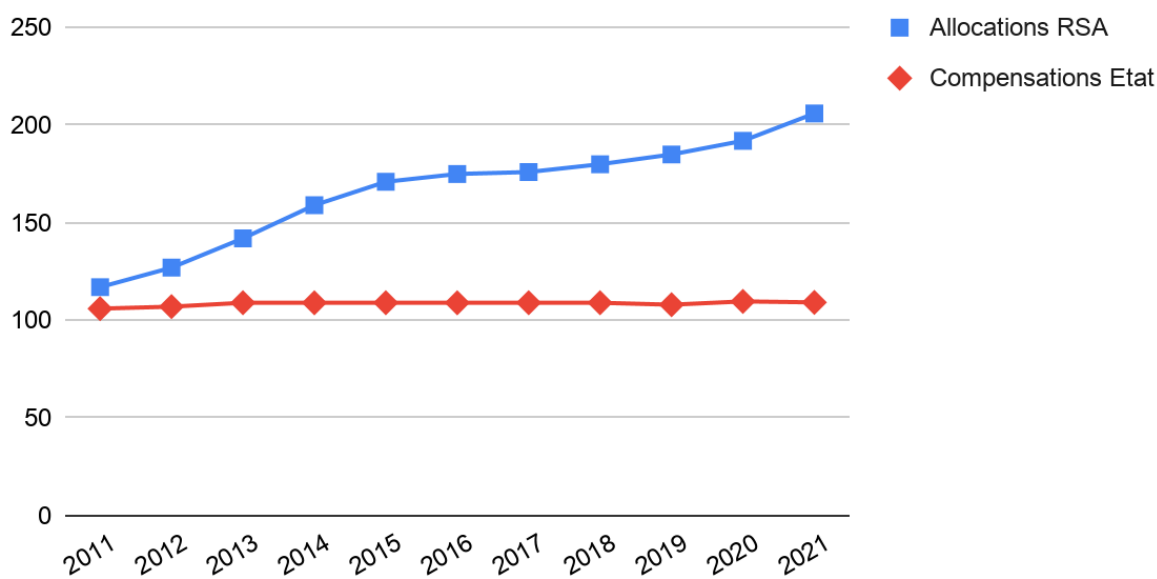
## Population varoise :

Population varoise (INSEE) (au 01/01/2021)		+ 6,2 % en 6 ans
2021	1 084 899	
2020	1 073 201	
2019	1 062 939	
2018	1 038 212	
2017	1 028 583	
2016	1 021 669	

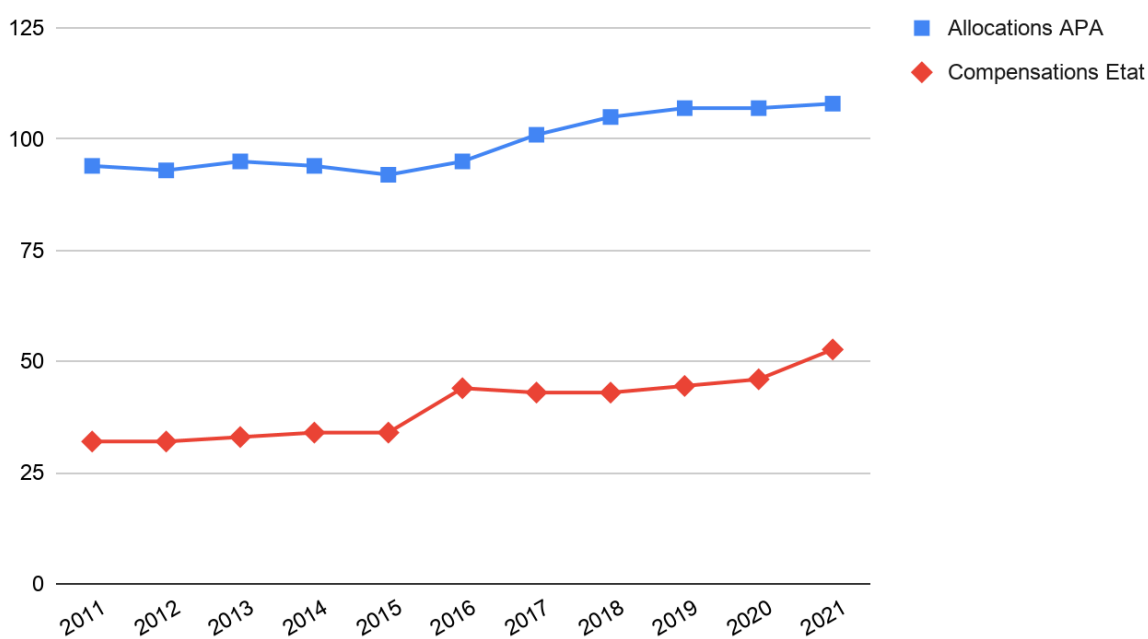
## 1-2 Sociaux :

Focus sur les allocations individuelles de solidarité :

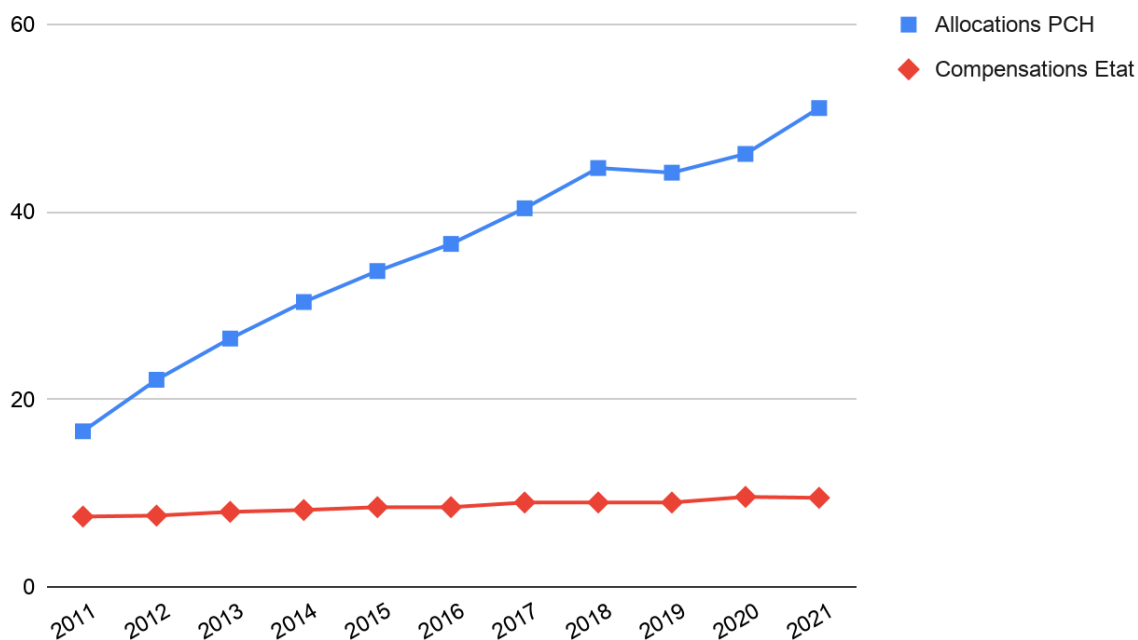
### \* Dépenses allocations RSA :



### \* Dépenses allocations APA :



\*Dépenses allocations PCH :



## **2. PRIORITÉS DU BUDGET :**

Au regard des éléments de contexte présentés, les principales orientations budgétaires suivantes sont retenues :

- évaluer raisonnablement les DMTO
- poursuivre le pilotage rigoureux des moyens alloués au fonctionnement de l'administration
- maintenir une enveloppe importante à destination des projets structurants sur l'ensemble du territoire
- contribuer à la relance de l'économie sur le territoire varois
- poursuivre le désendettement de la collectivité

## **3. MONTANT DU BUDGET CONSOLIDÉ (ET DES BUDGETS ANNEXES) :**

### **BUDGET PRINCIPAL**

	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>
	<b>Mouvements réels</b>	
Fonctionnement	1 207 198 879,56 €	1 118 007 452 €

Investissement	101 751 090,44 €	190 942 518 €
<b>Total</b>	<b>1 308 949 970 €</b>	<b>1 308 949 970 €</b>

Budget annexe du Laboratoire Départemental :

	Recettes	Dépenses
	<b>Mouvements réels</b>	
Fonctionnement	3 388 389 €	3 228 389 €
Investissement	- €	160 000 €
<b>Total</b>	<b>3 388 389 €</b>	<b>3 388 389 €</b>

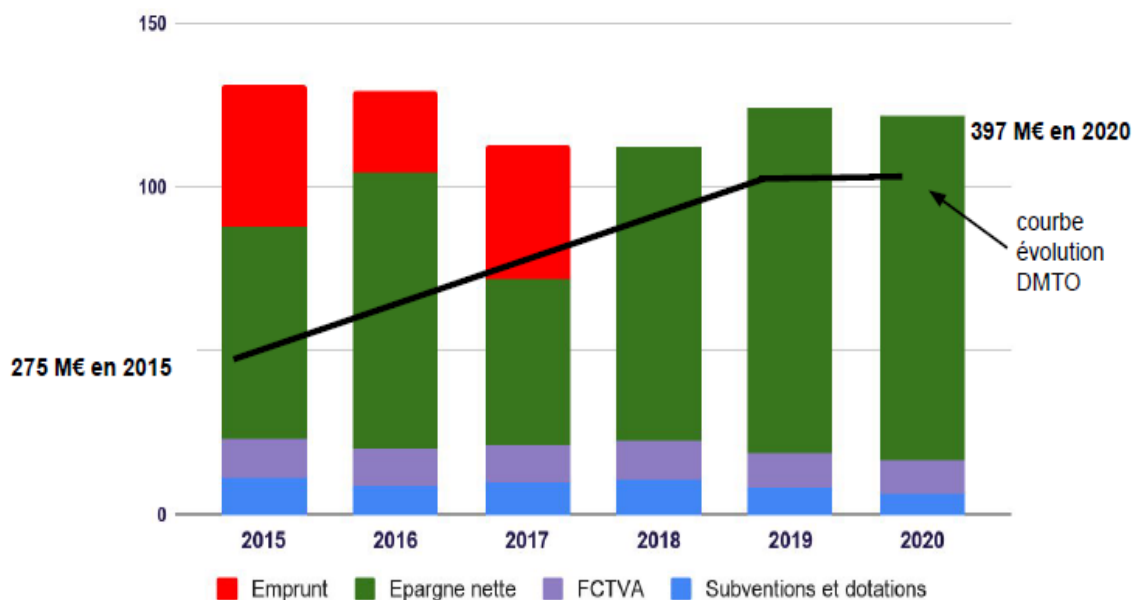
Budget annexe du Centre Départemental de l'Enfance :

	Recettes	Dépenses
	<b>Mouvements réels</b>	
Fonctionnement	20 083 600 €	19 041 600 €
Investissement	- €	1 042 000 €
<b>Total</b>	<b>20 083 600 €</b>	<b>20 083 600 €</b>

Budget annexe de l'organisme d'inspection :

	Recettes	Dépenses
	<b>Mouvements réels</b>	
Fonctionnement	11 600 €	11 600 €
Investissement	- €	- €
<b>Total</b>	<b>11 600 €</b>	<b>11 600 €</b>

#### **4. LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 85 % PAR DES RESSOURCES PROPRES :**

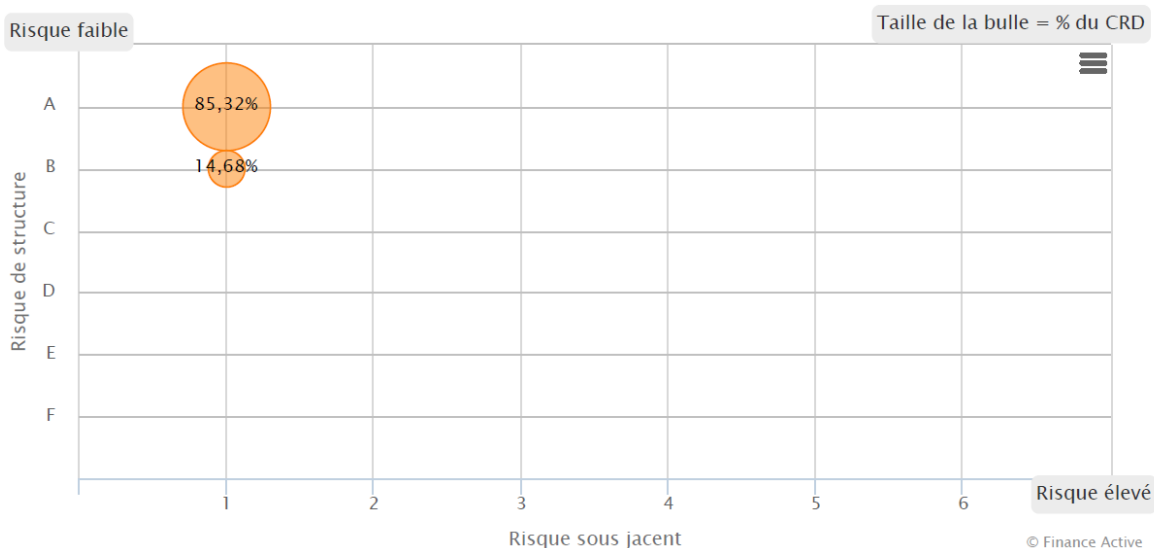


#### **5. NIVEAU DE L'EPARGNE BRUTE ET DE L'EPARGNE NETTE :**

	Epargne brute	Taux épargne brute
BUDGET PRIMITIF 2021	89 M€	7,37 %
BUDGET PRIMITIF 2020	35 M€	3,13 %
BUDGET PRIMITIF 2019	114 M€	9,7 %
BUDGET PRIMITIF 2018	108 M€	9,3 %
BUDGET PRIMITIF 2017	72 M€	6,4 %

## **6. CLASSEMENT DE LA DETTE EN FONCTION DE LA CHARTE DES RISQUES :**

Selon la charte de bonne conduite, les emprunts sont classés de 1A (emprunt sans risque) à 6F (emprunt très risqué). Les emprunts conclus par le Département du Var sont classés :



## **7. PRINCIPAUX RATIOS :**

Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement / population : 1 031 € par habitant

Ratio 2 = Produit des impositions directes / population : 71 € par habitant

Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement / population : 1 113 € par habitant

Ratio 4 = Dépenses d'équipement / population : 130 € par habitant

Ratio 5 = Dette / population : 505 € par habitant

Ratio 6 = Dotation globale de fonctionnement / population : 71 € par habitant

Ratio 7 = Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement : 21 %

Ratio 8 = Marge d'autofinancement courant (dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement) : 97 %

Ratio 9 = Taux d'équipement (dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement) : 11 %

Ratio 10 = Taux d'endettement (en-cours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) : 46 %